Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 30.10.2023 року

### Бюлетень

### для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод»**

ідентифікаційний код 14307570

**Дата проведення загальних зборів 06 листопада 2023 року.**

##### Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) 30.10.2023

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 30 жовтня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 06 листопада 2023 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності)/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б.  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

##### Кількість голосів акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Обрання дирекції Товариства.**

Проект рішення:

Обрати дирекцію Приватного акціонерного товариства «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» з 10 листопада 2023 року у складі:

генеральний директор Лук Геннадій Ілліч

директор Лук Ілля Григорович

та внести зміни в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зміною керівника (генерального директора) юридичної особи.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним**